

Voorjaarsnota 2018

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Voorwoord	4
Leeswijzer	4
Resultaat voorjaarsnota	5
1 Beleidsmatige ontwikkelingen	6
PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN	6
PROGRAMMA 2 – DIENSTVERLENING	6
PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID	6
PROGRAMMA 4 – ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE	7
PROGRAMMA 5 – VERKEER EN BEREIKBAARHEID	7
PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING	7
PROGRAMMA 7 – VOLKSHUISVESTING	8
PROGRAMMA 8 – BEHEER OPENBARE RUIMTE	8
PROGRAMMA 9 – MILIEU EN WATERTAKEN	8
PROGRAMMA 10 – JEUGD EN EDUCATIE	8
PROGRAMMA 11 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	9
PROGRAMMA 12 – WERK EN INKOMEN	10
PROGRAMMA 13 – KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN	10
PROGRAMMA 14 – SPORT EN SPORTACCOMMODATIES	10
PROGRAMMA 15 – Algemene dekkingsmiddelen	10
2 Financiële afwijkingen	11
2.1 Financieel overzicht per programma	11
2.2 Toelichting op de afwijkingen per programma	12
2.3 Algemene uitkering gemeentefonds	15
2.4 Personele kosten en inhuur derden	16
2.5 Ombuigingen	17
2.6 Verbonden partijen	18

Inleiding

Voorwoord

Om deze voorjaarsnota in perspectief te plaatsen: op het moment dat dit stuk wordt opgesteld is sprake van een demissionair college en een nieuwe geïnstalleerde raad. Het jaar 2018 is ook in een ander opzicht bijzonder. Na jaren van bezuinigingen en beperkte financiële middelen is de verwachting dat de financiële ruimte voor de gemeente weer toe neemt, maar daarvoor geldt ook een inspanningsverplichting.

De basis daarvoor is het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Dat is vertaald in een startnota. Deze startnota heeft geleid tot een Interbestuurlijk Programma (IBP). Het IBP moet een nieuwe fase van interbestuurlijke samenwerking inluiden, gebaseerd op gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De achterliggende gedachte is dat veel maatschappelijke opgaven zich niet op het werktein van één overheid bevinden en dat ze daarom ook niet door één overheid kunnen worden aangepakt.

Voor de uitvoering van de verschillende programma's zal geld nodig zijn. De komende maanden moet lokaal en regionaal worden bepaald hoeveel middelen de deelnemende partijen kunnen en willen inbrengen en hoe de onderlinge verdeling daarbij zal zijn. Het kabinet gaat ervan uit dat de gemeenten vanuit eigen middelen een bijdrage zullen leveren, mede gelet op het feit dat de Algemene Uitkering de komende jaren zal stijgen onder invloed van de nieuwe 'brede koppeling' en het investeringsprogramma van het kabinet.

In deze voorjaarsnota ligt het accent op de verantwoording over het begrotingsjaar 2018.

Leeswijzer

De verantwoording valt in twee delen uiteen, namelijk:

1. In hoofdstuk 1 worden de beleidsmatige afwijkingen per programma gepresenteerd.
2. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de verwachte financiële afwijkingen over het huidige begrotingsjaar.

Dit wordt onderverdeeld in:

- 2.1 Financieel overzicht per programma
- 2.2 Toelichting op de afwijkingen per programma
- 2.3 Algemene uitkering gemeentefonds
- 2.4 Personele kosten en inhuur derden
- 2.5 Ombuigingen
- 2.6 Verbonden partijen

In deze inleiding wordt kort stilgestaan bij de belangrijkste financiële afwijkingen over 2018.

Resultaat voorjaarsnota

Wanneer er zich dit jaar geen aanvullende financiële ontwikkelingen voordoen, verwachten wij over het jaar 2018 een voordelig saldo van € 242.029.

	Primitieve begroting	Voorjaarsnota 2018
Totaal programma's	-49.202.909	-49.779.756
Totaal algemene dekkingsmiddelen	49.687.888	50.308.274
Resultaat voor bestemming	484.979	528.518
Toevoeging aan reserves	-523.165	-523.165
Onttrekking aan reserves	236.676	236.676
Resultaat na bestemming	198.490	242.029

Het verwachte resultaat van de voorjaarsnota wijkt in positieve zin € 43.539 af van het saldo van de primitieve begroting.

Dit saldo is het resultaat van een aantal grotere positieve en negatieve afwijkingen.

Het grootste voordeel wordt veroorzaakt door de algemene uitkering, als gevolg van de positieve accressen voor 2018. Daarnaast wordt een hogere dividenduitkering van de BNG verwacht.

De grootste nadelen zijn het gevolg van de extra lasten voor de gladheidsbestrijding. Onderzoek wijst uit dat er meer inzet nodig is in het kader van de veiligheid. Daarnaast zijn er extra kosten in de bedrijfsvoering: de RID maakt een verdere professionaliseringslag en door vertraging in het afstoten dan wel hergebruiken van verschillende gebouwen zijn er nog diverse doorlopende kosten.

De in de begroting gehanteerde voorzichtigheid van € 492.727 is in stand gebleven.

Een meer gedetailleerdere analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging treft u aan in hoofdstuk 2.

1 Beleidsmatige ontwikkelingen

PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 2 – DIENSTVERLENING

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID

Veiligheidshuis

Pilot casusoverleg radicalisering

De voorzitters van de lopende casusoverleggen in district Oost hebben behoefte om de overleggen onder te brengen in het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU). Deze behoefte komt voort uit efficiencyoverwegingen, de wens om meer eenduidigheid in beoordeling en duiding van casuïstiek, de opgedane kennis en ervaring te bundelen en te behouden en het maakt de eventuele verbanden tussen casuïstiek in de verschillende gemeenten beter zichtbaar. Hiermee investeren we in het toekomstproof maken van de casusoverleggen en dragen we bij aan een regiobrede dekkende signalerings- en interventiestructuur.

Het Districtelijk Veiligheidscollege Oost is akkoord gegaan met:

1. het procesmatig onderbrengen van de drie lopende casusoverleggen radicalisering in het Veiligheidshuis Regio Utrecht, waarbij het veiligheidshuis zorgt voor een onafhankelijk voorzitter, eenduidige dossiervorming, procescoördinatie en het gebruik van GCOS als systeem om informatie te delen;
2. ervaring op te doen met bovenstaande werkwijze in een pilot gedurende een jaar, startend op 1 april 2018.

Toezicht en Handhaving

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vorig jaar door de toenmalige Minister doorgeschoven naar begin 2021. Desondanks blijven we werken aan de voorbereiding op deze Wet. Het wetsvoorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties teruggetrokken uit de Eerste Kamer. Naar verwachting zal een gewijzigd wetsvoorstel terug naar de Tweede Kamer gaan. Op zijn vroegst zal de Wet Kwaliteitsborging ook begin 2021 in werking treden. Begin 2018 zijn wij gestart met een onderzoek naar de processen van de Vergunning, Toezicht, en Handhavingstaken.(VTH) Ook de bemensing en kwaliteit wordt in dit onderzoek meegenomen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen met u gedeeld worden. Mede gezien de economische opleving in Nederland worden er in 2018 naar verwachting ook meer Omgevingsvergunningen voor het bouwen aangevraagd. Op dit moment is dit al duidelijk merkbaar.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Gezamenlijk met de VRU worden er in de eerste helft van dit jaar afspraken gemaakt over de wijze waarop de gemeente de VRU-locaties (brandweerkazernes) ter beschikking stelt en de kosten voor verdeling van onderhoud en gebruik. De posten worden aangepast of vernieuwd om aan de huidige eisen te voldoen.

Lokale veiligheid

De traditionele rol van de gemeente in het beleidsveld veiligheid verandert snel en ingrijpend en vraagt om een nieuwe focus. De gemeente heeft steeds meer een regierol bij essentiële multidisciplinaire veiligheidsvraagstukken als huiselijk geweld, 'high impact crimes' en grensoverschrijdende jeugd/jongerenoverlast. Ook heeft de gemeente een grote rol gekregen bij ondermijning en overige georganiseerde criminaliteit.

Per 1 oktober 2016 hebben de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid en de VNG het Schakelteam personen met verward gedrag ingesteld. Dit team heeft de opdracht om ervoor te zorgen dat per 1 oktober 2018 alle gemeenten over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag moet beschikken. Dit beslaat zowel een deel veiligheid/ repressie als sociaal domein/preventie. De persoonsgerichte aanpak (PGA) wordt uitgebreid met de aanpak van personen met verward gedrag en multi probleemgezinnen (MPG). Teneinde de aanwas van 'potentiële plegers' te verkleinen leggen wij meer accent op constructieve vroegsignalering om tijdig vanuit zorg te kunnen interveniëren.

Ook het in toenemende mate optreden van polarisatie en radicalisering in de samenleving geeft veiligheidsvraagstukken die zowel landelijk en regionaal als in onze gemeente op de agenda komen. De gemeente waarborgt de zorg en het welzijn van direct betrokkenen en hun sociale netwerk om algemene maatschappelijke onrust te voorkomen.

PROGRAMMA 4 – ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 5 – VERKEER EN BEREIKBAARHEID

Verkeersinstallaties en verkeersvoorzieningen

In verband met overschrijdingen op het project Uithoflijn heeft Provinciale Staten besloten de subsidies voor enkele verkeersprojecten niet toe te kennen. Wij zijn momenteel in gesprek met de Provincie over de gevolgen voor geplande verkeersproblemen in De Bilt.

PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING

Particuliere Initiatieven; van buiten naar binnen

Initiatieven van bewoners en marktpartijen treden wij open tegemoet. Als gemeente willen we met die initiatieven uitvoering geven aan de gemeentelijke ambities en een faciliterende en stimulerende houding aannemen. Dit past ook binnen de gemeentelijke voorkeursroute die is aangegeven binnen de Nota Grondbeleid zoals in 2013 door de raad is vastgesteld. De raad heeft op 22 februari 2018 besloten tot een aanvulling op de nota grondbeleid met de vaststelling van de 'Beleidsnotitie Grondbeleid en Vastgoedbeleid'. Deze notitie bevat uitgangspunten voor het gemeentelijk vastgoedbeleid en de relatie met ons accommodatiebeleid. Voor de werkwijze voor particuliere initiatieven zal dit geen verandering brengen.

De particuliere initiatieven variëren van het realiseren van een woning tot een golfbaan en van één enkele woning tot het ontwikkelen van een groter gebied als het terrein van een voormalig garagebedrijf aan de Utrechtseweg. Voor de particuliere initiatieven dienen door ons ruimtelijke randvoorwaarden en bestemmingsplannen te worden opgesteld. Op die wijze proberen wij in samenspraak met de initiatiefnemers en de directe omgeving van de locatie, gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren.

Voor het gebied De Bilt wordt als pilot een omgevingsvisie De Bilt opgesteld.

Gemeentelijke eigendommen

In het projectenboek voorjaar 2018, dat als bijlage bij deze voorjaarsnota is gevoegd, is de voortgang van de herontwikkeling van gemeentelijke locaties opgenomen.

PROGRAMMA 7 – VOLKSHUISVESTING

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 8 – BEHEER OPENBARE RUIMTE

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 9 – MILIEU EN WATERTAKEN

Duurzaamheid

In opdracht van het college onderzoekt een extern adviesbureau welke energiebronnen voorhanden zijn ter vervanging van het gebruik van aardgas. Op basis van dit theoretisch potentieel wordt in een warmtevisie het realistisch potentieel vastgelegd.

Dit potentieel wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren, zoals de kosten, de ruimtelijke mogelijkheden en bijvoorbeeld de vervangingstermijn van de aardgasleidingen.

Begraafplaatsen

De aanbesteding blijkt complexer dan voorzien en we hebben aanvullende onderzoeken nodig. Planning voor afronding van de uitbesteding van de begraafplaatstaken was naar verwachting medio oktober 2018. Doel is dat wij ons dan daarna geheel richten op onze regierol en het vertalen van de nieuwe organisatiewijze in de beheersverordening en tarievenstructuur. Door capaciteitsgebrek hebben wij deze verzelfstandiging nog niet kunnen afronden.

PROGRAMMA 10 – JEUGD EN EDUCATIE

Jeugd en Gezin

De omvang van de integratie-uitkering Sociaal domein blijft ten opzichte van de septembercirculaire 2017 ongewijzigd.

Ook voor 2018 is de verwachting dat er een overschrijding zal zijn wat betreft kosten jeugdhulp.

In het Algemeen Overleg van 31 mei 2017 heeft de minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd om de verdeelmodellen in het sociaal domein te bezien. De achtergrond hiervan is het signaal dat een

aantal gemeenten hebben afgegeven over omvangrijke tekorten op het sociaal domein. Een kwantitatieve analyse waarbij op gedetailleerd niveau op basis van gemeentebegrotingen inzicht wordt verkregen in de uitgaven in het sociaal domein kan met het oog op de beschikbaarheid van data niet eerder dan in 2018 worden gestart.

Regionale samenwerking Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein werken wij regionaal nauw samen bij de uitvoering van taken op het gebied van Jeugd en WMO. Hiervoor maken wij ook kosten, o.a. voor de inzet van een Programmamanager, Contractmanagement en Innovatiebudget voor de uitvoering van de Transformatieagenda Jeugd. Tot en met 2017 zijn deze kosten ten laste gebracht van een voorziening. Deze voorziening is inmiddels uitgeput, wat betekent dat de (structurele) lasten met ingang van 2018 ten laste komen van de exploitatie. Dit moet worden gedekt binnen bestaande middelen.

Gezondheid en welzijn

Rijksvaccinatieprogramma

In de decembercirculaire 2016 is aangekondigd dat het Rijksvaccinatieprogramma (hierna: RVP) wettelijk verankerd wordt in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hiervoor is inmiddels parlementaire instemming. Met deze wetwijziging wordt een deel van de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Het jaar van invoering voor het deel van het wetsvoorstel betreffende het RVP is 1 januari 2019. Eerder was sprake van invoering per 1 januari 2018. GGDrU heeft hierop de begroting 2018 aangepast. Duidelijkheid over de verdeling van het beschikbare budget per gemeente wordt verwerkt in de decembercirculaire 2018.

PROGRAMMA 11 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Maatschappelijke ondersteuning

De evaluatie van de transformatieagenda zal in juni aan uw raad voorgelegd worden.

Voor de kwetsbare ouderen zijn wij in gesprek met huisartsen en zorgverzekeraar om de juiste vormen van zorg in te kunnen zetten. De eerste stap is gezet in samenspraak met de huisartsenpraktijk De Bilt voor het project "de thuishamer". Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners die nu nog thuis wonen maar wel al op een wachtlijst staan voor opname in een WLZ instelling. Om de mantelzorg te ontlasten kunnen deze inwoners gebruik maken van laagdrempelige dagopvang.

Ook vindt er dit jaar een evaluatie plaats over de inzet van respijtzorg en kortdurend verblijf. Onderdeel van de evaluatie is of inwoners bekend zijn met de mogelijkheid van respijtzorg maar ook of onze gemeente voldoende bedden kan inzetten om deze vorm van zorg te faciliteren. In de 2^{de} helft van 2018 verwachten wij hier een impactanalyse over op te leveren.

Inmiddels is het onderzoek naar het samenvoegen van het Sociaal Team en het Centrum Jeugd en Gezin afgerond. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het niet de voorkeur heeft om het Sociaal Team en het CJG samen te voegen. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport heeft het college inmiddels besloten tot verzelfstandiging van het CJG over te gaan.

Regionale samenwerking Sociaal Domein

Bij de toelichting bij programma 10 is vermeld dat in 2018 lasten voor regionale samenwerking, die voorheen uit een voorziening betaald werden, in de exploitatie terecht zullen gaan komen. De helft van deze lasten hebben betrekking op WMO.

Aanlevering gegevens CAK voor eigen bijdragen Wmo

Vanaf 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanlevering van de gegevens over daadwerkelijk geleverde zorg aan onze inwoners. Nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de instellingen. Onze ICT systemen moeten hier het komende jaar op ingericht worden. Door de overgang naar een nieuw ICT systeem en de daarbij behorende inrichting kan dit één op één geïmplementeerd worden.

Personen met verward gedrag

Door de beweging van verzorgingsstaat naar participatiestaat blijven mensen met een beperking langer zelfstandig thuis wonen. Deze doelgroep is divers; ouderen met fysieke maar ook mentale beperkingen blijven langer thuis wonen, de GGZ heeft ingezet op de extramuralisering en mensen met een licht verstandelijke beperking gaan eerder zelfstandig wonen al dan niet met begeleiding. In de basis is dit een

goede ontwikkeling. We groeien toe naar een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan doen. Deze ontwikkeling brengt ook uitdaging met zich mee. Een van de uitdagingen is het omgaan met personen met verward gedrag. "Verward gedrag" is een containerbegrip voor alle mensen die afwijkend gedrag vertonen en gaat verder dan personen met GGZ problematiek. Zoals in programma 3 vermeld, moeten op 1 oktober 2018 alle gemeenten een sluitende aanpak hebben rondom personen met verward gedrag. Deze sluitende aanpak gaat over 9 bouwstenen. Deze 9 bouwstenen bestaan uit veiligheid/repressie en uit sociaal domein/preventie. De persoonsgerichte aanpak (PGA) wordt uitgebreid met de aanpak van personen met verward gedrag en multi probleem gezinnen. Met de thans beschikbare formatie kan niet ingezet worden op het voorkomen van problemen die betrekking hebben op personen met verward gedrag. Het gaat hier om o.a. overlast gevende problemen maar ook over vroeg signalering en tijdige inzetten van zorg.

PROGRAMMA 12 – WERK EN INKOMEN

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 13 – KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 14 – SPORT EN SPORTACCOMMODATIES

Sportaccommodaties

Zwembad Brandenburg

De aanbesteding voor de bouw van het nieuwe zwembad is in 2017 succesvol afgerond. De omgevingsvergunning is verleend. De opening is naar verwachting begin 2019.

Door uw raad is een krediet beschikbaar gesteld voor de inhuur van een procesmanager om de Publiek Publieke Samenwerking en de commercialisering door middel van Publiek Private Samenwerking te onderzoeken. Voor het zomerreces wordt het resultaat aan u voorgelegd.

PROGRAMMA 15 – Algemene dekkingsmiddelen

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

2 Financiële afwijkingen

2.1 Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	Primitieve begroting	Voorjaarsnota 2018	Verschil
Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden	-3.524.678	-3.524.678	-
Programma 2: Dienstverlening	-280.476	-348.976	-68.500
Programma 3: Openbare veiligheid	-2.984.040	-3.135.873	-151.833
Programma 4: Economische ontwikkeling en innovatie	-199.339	-199.339	-
Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid	-694.112	-694.112	-
Programma 6: Ruimtelijke Ordening	-766.144	-766.144	-
Programma 7: Volkshuisvesting	-922.531	-1.111.306	-188.775
Programma 8: Beheer openbare ruimte	-5.321.245	-5.441.245	-120.000
Programma 9: Milieu en Watertaken	-1.095.646	-1.166.646	-71.000
Programma 10: Jeugd en educatie	-12.263.384	-12.456.500	-193.116
Programma 11: Maatschappelijke ondersteuning	-9.429.856	-9.096.235	333.621
Programma 12: Werk en inkomen	-6.436.934	-6.436.934	-
Programma 13: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden	-3.296.841	-3.334.841	-38.000
Programma 14: Sport en sportaccommodaties	-1.987.683	-2.066.927	-79.244
Programma 15: Algemene dekkingsmiddelen	49.687.888	50.308.274	620.386
Resultaat voor bestemming	484.979	528.518	43.539
Toevoeging aan reserves	-523.165	-523.165	-
Onttrekking aan reserves	236.676	236.676	-
Resultaat na bestemming	198.490	242.029	43.539

2.2 Toelichting op de afwijkingen per programma

Programma 1 – Bestuurlijke aangelegenheden

Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.

Programma 2 – Dienstverlening

Verkiezingen

30 N (I)

Bij het opstellen van de programmabegroting is verzuimd om het budget voor activiteiten ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 te verhogen.

Reisdocumenten en Rijbewijzen

39 N (I)

Dit jaar verwachten we een afname van de aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. De oorzaak hiervan is gelegen in de langere geldigheidsduur van deze documenten. Het nadeel schatten wij op € 38.500.

Programma 3 – Openbare Veiligheid

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

69 N (S)

De 1e wijziging programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Utrecht betekent voor de gemeente De Bilt een stijging van de bijdrage met € 69.254. Dit heeft met name te maken met de cao-stijging van de lonen en de stijging van de pensioenpremie. De structurele lasten voor de periode 2019 en verder verwerken wij in de kadernota 2019-2022.

Lokale veiligheid

83 N (I)

Volgens berekeningen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, zou de formatie op veiligheid voor de gemeente De Bilt moeten bestaan uit 4 fte. Met de thans beschikbare formatie kunnen de noodzakelijke werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Hierdoor kan de continuïteit op strategische-, beleids- en uitvoerende werkzaamheden niet worden geborgd. Daarnaast spelen er met hoc veiligheidsvraagstukken die veel inzet vergen.

Daarom stellen wij u voor om € 83.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van personeel, hetgeen neerkomt op een uitbreiding van circa 1,5 fte. Een meer gedetailleerde toelichting is verwoord onder de beleidsmatige afwijkingen bij programma 3.

De structurele lasten voor de periode 2019 en verder verwerken wij in de kadernota 2019-2022.

Programma 4 - Economische ontwikkeling en innovatie

Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.

Programma 5 - Verkeer en bereikbaarheid

Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.

Programma 6 - Ruimtelijke ordening

Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.

Programma 7 – Volkshuisvesting

Vastgoedbeheer Gemeente-Eigendommen (Gebouwen)

118 N (S)

Door vertraging in het afstoten dan wel hergebruiken van de verschillende gebouwen ontstaat er een nadeel op onder meer gebouwgebonden kosten zoals gas, elektra, water, belastingen (€ 77.000) en lagere huurinkomsten (€ 42.000). De structurele lasten voor de periode 2019 en verder verwerken wij in de kadernota 2019-2022.

De gemeenteraad heeft op 30 november 2017 de startnotitie herijking subsidiebeleid vastgesteld. Daarin is met betrekking tot huisvesting o.a. opgenomen de huisvestingssubsidies te inventariseren. Het is noodzakelijk te weten hoe huisvestingssubsidies zich verhouden tot de daadwerkelijke kosten van accommodaties en de eventuele consequenties bij aanpassingen in het beleid. Dit zal in samenhang met de uitvoering van vastgoed- en accommodatiebeleid gebeuren, dat inmiddels is opgestart.

Dit kan niet binnen de bestaande capaciteit. Daarom is een budget nodig van € 20.000 **20 N (I)**

De huurinkomsten van de GGD in het Lichtruim zijn vervallen. Tegelijkertijd is de subsidie aan de GGD voor hetzelfde bedrag verlaagd (zie programma 10). De structurele lasten voor de periode 2019 en verder verwerken wij in de kadernota 2019-2022.

50 N (S)

Programma 8 – Beheer Openbare Ruimte

Gladheidsbestrijding

120 N (I)

Op basis van strooi- en ervaringscijfers is de prognose dat er voor 2018 € 120.000 extra benodigd is. Deze winter is aanzienlijk meer gestrooid dan geprognosticeerd.

Programma 9 – Milieu en Watertaken

Baten begraafplaatsrechten

71 N (I)

De baten blijven achter bij de geraamde inkomsten. Dit is het gevolg van:

- Een toename van het aantal crematies ten opzichte van het aantal begrafenissen,
- Meer bijzettingen in reeds uitgegeven graven,
- Een hoger aantal begrafenissen in algemene goedkopere graven.

Bij het opstellen van de begroting 2019 zullen wij de kostendekkendheid opnieuw analyseren.

Programma 10 – Jeugd en Educatie

CJG – Jeugdgezondheidszorg 0-19 GGDrU

277 N (S)

In 2017 is door de GGD de integrale jeugdgezondheidszorg 0 – 18 doorgevoerd. Dit is nog niet verwerkt in de gemeentebegroting. De kosten voor jeugdgezondheidszorg 12 – 18 zijn nog geraamd binnen Programma 11. Voorstel is om de geraamde kosten binnen Programma 11 Volksgezondheid Beleid te verlagen met € 277.202 en de geraamde kosten voor jeugdgezondheidszorg binnen Programma 10 te verhogen met € 277.202.

De huurinkomsten van de GGD in het Lichtruim zijn vervallen. Tegelijkertijd is de subsidie aan de GGD voor hetzelfde bedrag verlaagd (zie programma 7).

50 V (S)

Programma 11 – Maatschappelijke ondersteuning

Openbare Gezondheidszorg - Beleid

277 V (S)

In 2017 is door de GGD de integrale jeugdgezondheidszorg 0 – 18 doorgevoerd. Dit is nog niet verwerkt in de gemeentebegroting. De kosten voor jeugdgezondheidszorg 12 – 18 zijn nog geraamd binnen Programma 11. Voorstel is om de geraamde kosten binnen Programma 11 Volksgezondheid Beleid te verlagen met € 277.202 en de geraamde kosten voor jeugdgezondheidszorg binnen Programma 10 te verhogen met € 277.202.

Eerstelijnsloket WMO

25 N (I)

Voor de inzet van een expert/ketenregisseur veiligheid & zorg ten behoeve van een preventieprogramma binnen het Sociaal Domein vragen wij om tot 2019 om 0,5 fte (€ 25.193) beschikbaar te stellen. De structurele lasten voor de periode 2019 en verder verwerken wij in de kadernota 2019-2022.

Programma 12 – Werk en inkomen

Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.

Programma 13 – Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden

De Groene Daan

16 N (J)

Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van het sportmateriaal in de gymlokalen. In verband met veiligheidsrisico's dient afgekeurd materiaal te worden vervangen.

Kinderboerderijen

22 N (S)

Bij de behandeling van de begroting 2018 heeft de raad ingestemd met het amendement 2; subsidie voerkosten kinderboerderij. De structurele effecten zijn al in de begroting opgenomen.

Programma 14 – Sport en Sportaccommodaties

Sportaccommodaties

70 N (I)

In de raadsvergadering van 21 december 2017 is een begrotingswijziging vastgesteld ter verhoging van het budget voor het verder uitwerken van de, in het 'Scenariovoorstel Beheer & Exploitatie' beschreven, varianten Publiek-Publieke Samenwerking en Publiek-Private Samenwerking voor het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad Brandenburg, de Kees Boekehal en de multifunctionele accommodatie De Vierstee. Besloten is dit budget ten laste van het batig saldo van 2018 te brengen. Een definitieve keuze wordt dit voorjaar aan de raad voorgelegd. En voor de verdere uitwerking zullen wij opnieuw budget vragen.

Gymzaal Marie Curie

8 N (I)

Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van het sportmateriaal in de gymlokalen. In verband met veiligheidsrisico's dient afgekeurd materiaal te worden vervangen.

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)

101 N (I)

De RID is gestart met een verdere professionalisering en versterking van de dienstverlening. Daarvoor zijn financiële middelen nodig, zoals besloten in het Algemeen Bestuur van 1 februari 2018. De bijdrage is voor 2018 verhoogd (€ 81.011 incidenteel en € 19.510 structureel); als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten is de verwachting dat De Bilt in 2018 ook nog middelen terugkrijgt. Wat het uiteindelijke saldo wordt is nog niet bekend.

BNG Bank

175 V (I)

De BNG zal besluiten om de winstuitkering van 25% naar 37,5% te verhogen. Dat betekent een toename van het dividend over 2017 van € 175.000.

Algemene Uitkering

546 V (S)

Het effect van de stijging van de algemene uitkering voor het saldo is € 546.000. De onderbouwing is te vinden in de volgende paragraaf.

2.3 Algemene uitkering gemeentefonds

Uitkeringsjaar 2018

In de begroting is de uitkering uit het gemeentefonds in 2018 geraamd op een bedrag van € 46.780.782. Deze raming was gebaseerd op de meicirculaire 2017. Inmiddels kunnen wij deze raming, op basis van de september- en decembercirculaire 2017 en de maartcirculaire 2018, bijstellen naar € 47.211.685. De verschillen worden onder de tabel toegelicht.

Ontwikkeling algemene uitkering	2018
Raming Begroting 2018 (meicirculaire 2017)	46.780.782
Septembercirculaire 2017 waarvan:	18.795
• Mutatie uitkeringsfactor en hoeveelheidsverschillen	135.329
• Mutaties voor decentralisaties in het sociaal domein	-121.104
• Taakmutaties (wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)	4.570
Mutatie decembercirculaire 2017 waarvan:	54.706
• Ontwikkeling uitkeringsbasis	54.012
• Mutatie decentralisatie en suppletie uitkeringen Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches	694
Mutatie maartcirculaire 2018 waarvan:	357.402
• Ontwikkeling uitkeringsbasis	356.566
• Mutatie integratie-uitkeringen sociaal domein (WMO HH)	836
Raming 2018 op basis van de maartcirculaire 2018	47.211.685

Het effect van de algemene uitkering op het saldo van de voorjaarsnota is € 545.907. Dit is het effect van de mutatie uitkeringsfactor, de hoeveelheidsverschillen en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis in de circulaire. De taakmutaties en de ontwikkeling van de decentralisatie en suppletie uitkeringen zijn budgettair neutraal verwerkt.

2.4 Personele kosten en inhuur derden

Op dit moment hebben we binnen de gemeente De Bilt veel vacatures en hebben we een relatief hoog ziekteverzuim. Om alle werkzaamheden toch uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk externe krachten in te huren. Er wordt veel inspanning geleverd om deze vacatures in te vullen, daarvoor is ook een extra persoon voor werving en selectie aangesteld. Aangezien we niet weten hoe snel we de vacatures ingevuld krijgen en daardoor de periode van inhuur ook niet vast staat, is het op dit moment lastig te bepalen hoe hoog de verwachte inhuur kosten over 2018 zullen zijn. Wanneer in de loop van het jaar de meeste vacatures ingevuld zijn, is er voor de Najaarsnota een beter beeld hoeveel inhuur er is geweest. Wij gaan ervan uit dat dit binnen het personeelsbudget kan worden opgevangen.

2.5 Ombuigingen

In de onderstaande tabel staat het totaal van de ombuigingen voor 2018 zoals in de begroting is opgenomen.

In de tabel wordt daaronder wordt aangegeven welke bezuinigingen zijn gerealiseerd sinds de vaststelling van de begroting en welke nog dienen te worden gerealiseerd.

Nog te realiseren Begroting 2018	2018	2019	2020	2021
Beheerplan tractie	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal nog te realiseren bezuinigingen	30.000	30.000	30.000	30.000

Gerealiseerd sinds Begroting 2018	2018
Beheerplan tractie	3.000
Subtotaal	3.000

Nog te realiseren 2018	2018
Beheerplan tractie	27.000
Subtotaal	27.000
TOTAAL Begroting 2018	27.000

Beheerplan tractie

Door de uitbesteding van de gladheidbestrijding is er een gedeelte van de taakstelling gerealiseerd. Wij onderzoeken op welke wijze de rest van de buitendienst in de toekomst het beste kan worden gepositioneerd, welke taken daarbij horen en welke taken beter geheel of gedeeltelijk kunnen worden uitbesteed, zoals bijvoorbeeld de milieustraat. Zodra hierover, meer duidelijkheid ontstaat kunnen wij nadere keuzes maken over het onderdeel 'tractie' en de daarmee gepaard gaande investeringen of juist het achterwege laten daarvan. Om eventuele conclusies hierover niet te belasten zien wij tot die tijd af van de voorgenomen investeringen, indien nodig zullen wij materieel huren.

2.6 Verbonden partijen

In deze paragraaf informeren wij u over de ontwikkelingen bij de verbonden partijen waar we als gemeente een groter risico lopen en het belangrijk vinden om u tussentijds op de hoogte te houden.

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Bij het aanbieden van de jaarrekening 2017 aan het Algemeen Bestuur zal de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voorstellen om het te verwachten positieve resultaat van 2017 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Uitvoering Koers'. In de begrotingswijziging 2018 zal naar verwachting worden voorgesteld om deze bestemmingsreserve 'Uitvoering Koers' aan te wenden ten behoeve van de voorbereiding op de Omgevingswet en organisatieontwikkeling binnen de ODRU.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De VRU heeft in november 2016 besloten geen VRU-posten in eigendom te zullen overnemen. Dit betekent dat alle VRU-posten eigendom blijven van de gemeenten.. Gezamenlijk met de VRU zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de gemeente deze locaties ter beschikking stelt en de kosten voor verdeling van onderhoud en gebruik. De posten worden aangepast of vernieuwd om aan de huidige eisen te voldoen. Deze VRU-posten worden binnen de gemeentelijke eigendommen verbijzonderd, dit is een ontvlechting die de nodige investeringen met zich mee brengt. Het is momenteel niet duidelijk wat de exacte financiële consequenties zullen zijn voor de gemeente.

Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)

In 2018 is besloten de RID verder te versterken. De RID ontwikkelt zich tot een "flexibele en servicegerichte leverancier van informatiseringsoplossingen voor de deelnemers". Daarvoor worden in 2018 extra kosten gemaakt. In de kadernota 2019 van de RID worden deze plannen verder omschreven. De structurele effecten zullen wij bij de onze kadernota betrekken.

Afgesproken is dat het batig saldo over 2017 zal worden uitgekeerd aan de gemeenten Wijk bij Duurstede en De Bilt. Dit is een gevolg van het eerst in 2019 laten ingaan van de nieuwe verdeelsleutels in plaats van 2018. De nieuwe verdeelsleutels zijn voor deze gemeenten gunstiger dan de huidige. Dit komt omdat in de nieuwe verdeelsleutels het principe "de gebruiker betaalt" nadrukkelijk is uitgewerkt.